

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA  
UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK  
ZA 2023. GODINU**

Dubrovnik, lipanj 2023. g.

Na temelju članka 24. Statuta Ustanove u kulturi Umjetničke galerije Dubrovnik Upravno vijeće Umjetničke galerije Dubrovnik na 10. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2023. godine donosi

**ODLUKU**  
**o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Umjetničke galerije**  
**Dubrovnik za 2023.**

**Članak 1.**

Usvaja se prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik koji glasi:

Rb.	PRIHODI	REBALANS I.	+ / -	NOVI PLAN
1.	Opći prihodi i primici	757.454	+1.448	758.902
2.	Vlastiti prihodi	45.018	+ 84.213	129.231
3.	Pomoći	15.927	- 4.345	11.582
4.	Donacije	25.058	+101.624	126.682
5.	Višak prihoda preneseni	45.933	-	45.933
	<b>UKUPNI PRIHODI (1.-6.)</b>	<b>889.390</b>	<b>+ 182.940</b>	<b>1.072.330</b>

Rb.	RASHODI	REBALANS I.	+ / -	NOVI PLAN
1.	Rashodi za zaposlene (31)	529.712	- 13.115	516.597
2.	Materijalni rashodi (32)	274.314	+ 91.806	366.120
3.	Financijski rashodi (34)	2.644	-900	1.744
4.	Ostali rashodi (38)	-	+20	20
4.	Nabava nefinancijske imovine (42)	82.720	+ 105.129	187.849
	<b>UKUPNI RASHODI (1.-4.)</b>	<b>889.390</b>	<b>+ 182.940</b>	<b>1.072.330</b>

**Članak 2 .**

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/23-02/2  
Ur.broj: 2117-119-02-23-14  
Dubrovnik, 14. prosinca 2023. g.

Predsjednica Upravnog vijeća

Izv.prof.dr.sc. Katja Bakija



## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK ZA 2023. GODINU**

Ukupni prihodi i rashodi su bili planirani u svoti od 889.300 €, a ovim rebalansom se uvećavaju za 182.940 € te novi plan iznosi 1.072.330 €

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu izvršene su slijedeća uvećanja/umanjenja prihoda po izvorima financiranja:

- iz gradskog proračuna (opći prihodi i primici) uvećavaju se za 1.448 € te novi plan iznosi 758.902 €.

**Prihodima iz gradskog proračuna (opći prihodi)** predviđeno je financiranje:

### **Redovna djelatnost- Administracija i upravljanje**

Iznos rashoda redovne djelatnosti- Administracija i upravljanje bili su planirani u iznosu od 698.152 €, a ovim rebalansom se uvećavaju za 1.448 € te novi plan iznosi 69.600 €.

**Rashodi za zaposlene** su bili planirani u iznosu od 529.712 €, a ovim rebalansom se umanjuju za 13.115 € te novi plan iznosi 516.597 €  
Umanjeni iznos se odnosi na varijaciju plaća za biljetarke i noćnih čuvara.

**Materijalni rashodi** su bili planirani u iznosu od 162.281 €, a ovim rebalansom se uvećavaju za 13.823 € te novi plan iznosi 176.104 €.

Uvećanje iznosa odnosi se na uvećanje troškova iz redovne djelatnosti i to za trošak materijala za tekuće i investicijsko održavanje, kao i sitnog inventara, a sve za potrebe UGD. Također se uvećanje odnosi na povećanje troškova za uredski materijal, te sredstva za čišćenje i održavanje.

**Rashodi za nabavu nefinancijske opreme** su bili planirani u iznosu od 4.115 €, a ovim rebalansom se povećavaju za 1.640 i iznose 5.755.  
Uvećavanje se odnosi na uredski namještaj.

**Financijski rashodi** su bili planirani u iznosu od 2.044 €, a ovim rebalansom se umanjuju za 900 te novi plan iznosi 1.144

### **Programska djelatnost – Redovni programi**

Iznos programske djelatnosti- redovni programi bili su planirani u iznosu od 59.302 €, a ovim rebalansom ostaju isti.

### **Prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi)**

Vlastiti prihodi bili su planirani u iznosu od 45.018 €, a ovim rebalansom se uvećavaju se za 84.213 € te novi plan iznosi 129.231 €.

Vlastiti prihodi ostvareni su od prodanih proizvoda u muzejskom shopu, te pruženih usluga i najma prostora.

Predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske i redovne djelatnosti, kao i nabavu računalai računalne opreme.

### **Prihodima iz državnog proračuna (pomoći)**

Iz državnog proračuna planiran je iznosu od 15.927 €, a ovim rebalansom umanjen je za iznos od 4.345 € te sada iznosi 11.582 €. Navedeni prihod predviđen je za financiranje materijalnih rashoda programske djelatnosti muzeja.

### **Prihodima od donacija**

Prihodi od donacija bili su planirani u iznosu od 25.058 €, a ovim rebalansom se uvećavaju se za 101.624€ te novi plan iznosi 126.682 €.

Uvećanje u iznosu od 101.624 € se odnosi na vrijednost doniranih umjetničkih djela.

### **Višak prihoda**

Višak prihoda poslovanja iz 2022. g. u iznosu od 45.933,46 € ovim rebalansom je sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2022. godinu uvršten u I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu.